KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099087224
21.02.2020 07:15:06

Dne:	21.2.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MĚSTO TRHOVÉ SVINY**, 00245551
Ref:	2099087224
EtrId:	8868480

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.2.2020
Den počáteční valuty:	21.2.2020
Den splatnosti:	24.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	1,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 003 750,00
Účet Klienta:	[redacted]